



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทุกสามเดือนไตรมาสที่ ๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,573,556.84	44,203,200.66	629,643.82
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	360,443.59	371,021.30	10,577.71
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	187,213.00	-	(187,213.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	976.60	-	(976.60)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	348,800.00	348,800.00	-
ที่ดิน	2,314,278.00	2,314,278.00	-
อาคาร	6,176,127.50	6,176,127.50	-
ครุภัณฑ์	2,421,369.26	2,421,369.26	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	46,781,493.57	46,781,493.57	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,299,000.00	2,299,000.00
รวมสินทรัพย์	102,164,258.36	104,915,290.29	2,751,031.93
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,946,087.00	161,825.00	(1,784,262.00)
เจ้าหนี้อื่น	111,725.62	-	(111,725.62)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	708,719.59	18,269.92	(690,449.67)
เงินประกัน	254,500.00	49,200.00	(205,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	59,176.28	67,416.28	8,240.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,084,284.07	1,084,284.07	-
เงินประกัน - ระยะยาว	12,950.00	12,950.00	-
รวมหนี้สิน	4,177,442.56	1,393,945.27	(2,783,497.29)
เงินสะสม	81,169,992.39	81,491,860.89	321,868.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,816,823.41	16,815,024.91	(1,798.50)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,214,459.22	5,214,459.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	102,164,258.36	104,915,290.29	2,751,031.93

(นางพรเพ็ญ รัชชเชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมลฤกษ์เดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 929-6-00848-4	5,894,386.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาป่าสัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01711-2-28002-6	37,573,330.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01711-2-40251-5	735,484.07
รวม	44,203,200.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,240.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	27,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	31,576.28
รวม	67,416.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัดอุปสงค์	27,600.00
รวม	27,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	9,976.28
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,600.00
รวม	31,576.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,084,284.07
รวม	1,084,284.07

อ. ปะนาเระ
จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 14
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,463,186.00	2,583,939.00	2,583,939.00
รวม			11,463,186.00	2,583,939.00	2,583,939.00

อ. ประจักษ์
จ. ปัตตานี

วันพิมพ์ : 6/1/2565 14:00
หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,198,320.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,895,000.00	559,740.00	111,540.00	581,325.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,927,000.00	530,000.00	15,000.00	24,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,664,000.00	655,017.00	-	36,930.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,155,000.00	34,638.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,305,000.00	298,527.84	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	97,200.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	15,000.00	15,000.00	-	-
รวม			15,256,520.00	2,092,922.84	126,540.00	642,755.00

จ. ปะนาหะ
จ. ปิตดาณิ

รณศกนศ : 6/1/2666 14

นศ : 2/2

งบ	หนวต	แหลงเงิน	งานคณภณภณนและการ ทรวจสอภณภณน 00114	รวม
งบคณภณภณ	เงินแศน (ผ่ายการนออง)	เงินงบประมาณ	-	-
	เงินแศน (ผ่ายประจ่า)	เงินงบประมาณ	-	1,252,605.00
งบต่าณนงาน	ต่าคอบแทน	เงินงบประมาณ	-	569,500.00
	ต่าชอสร	เงินงบประมาณ	-	691,947.00
	ต่าวอศ	เงินงบประมาณ	-	34,638.00
	ต่าสารารณภณภณ	เงินงบประมาณ	-	298,527.84
งบลงทุน	ต่าครภอศ	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอศทอนน	เงินอศทอนน	เงินงบประมาณ	-	15,000.00
รวม			-	2,862,217.84

อ. ประภาส
จ. ปัตตานี

วันเดือนปี: 01/2566 14
หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	200,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	250,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	150,000.00	-	-
	รวม		600,000.00	-	-

อ. ประจักษ์
อ. ปัทมา

วันพิมพ์ : 6/1/2565 11
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,691,000.00	182,220.00	133,440.00	315,660.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,519,500.00	-	253,036.00	253,036.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,125,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	8,000.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,053,000.00	-	1,988,700.00	1,988,700.00
รวม			9,411,500.00	182,220.00	2,375,176.00	2,557,396.00

อ. ประหาร
จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 01/2565 14

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	330,000.00	79,530.00	-	79,530.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	168,400.00	9,600.00	-	9,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	95,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	180,000.00	-	-	-
รวม			778,400.00	89,130.00	-	89,130.00

อ. ประหาร
จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์: 6/1/2566 14:00
หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	506,000.00	124,830.00	124,830.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	125,000.00	-	-
	รวม		636,000.00	124,830.00	124,830.00

อ. ปณาระ
จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 6/1/2564 14:30
หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานคณะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าและประปา 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,033,000.00	169,710.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	928,000.00	-	-	95,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	670,000.00	12,394.00	-	-
	ค่ารถจักรยานยนต์	เงินงบประมาณ	28,500.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่ารถจักรยานยนต์	เงินงบประมาณ	450,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,119,500.00	182,104.00	-	95,800.00
รวม						

อ. ประหาร
จ. ปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 14:00
หน้า : 2/2

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	169,710.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	95,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	12,394.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-
รวม			277,904.00

อ. ประจักษ์
จ. ชัยนาท

วันที่พิมพ์: 6/1/2565 14:00

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	250,000.00	-	-
รวม			250,000.00	-	-